

PROPOSTA DE ORÇAMENTO DETALHADO

ACAO	META	ATIVIDADE	PRODUTO	QUANTIDADE DE PRODUTO	DESCRIÇÃO ITEM DE CUSTEIO	QUANTIDADE DE MESES	VALOR MENSAL	ENCARGOS	CUSTO MENSAL + ENCARGOS (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)								
1. Realizar a manutenção da infraestrutura física e de recursos humanos para garantia da execução das atividades do Contrato de Gestão e para realização do atendimento ao público com qualidade e segurança e qualificação dos espaços físicos.	1.1 Disponibilizar estrutura física, de pessoal, de segurança, de comunicação institucional e realizar todos os serviços administrativos necessários para a plena realização das metas e atividades previstas neste contrato de gestão, implementar ações de governança e transparência, e promover a gestão de espaço, a manutenção de espaços físicos com atividades culturais e de comunicação, preservados os períodos necessários aos trabalhos de manutenção preventiva ou corretiva, durante o período de 17 meses.	1.1.1. Realizar a manutenção e desenvolvimento dos recursos humanos para a execução das atividades do Contrato de Gestão e todas as suas Metas - Manutenção Quadro (Efetivo) de Pessoal.	Quadro de Pessoal Atualizado	1	Realizar o pagamento da Folha de Pessoal	17	R\$106.165,67	R\$44.711,05	R\$150.876,72	R\$2.564.904,28								
			TOTAL ATIVIDADE 1.1.1.															
			R\$2.564.904,28															
			TOTAL META 1.1															
			R\$3.458.904,28															
			2. Desenvolvimento de atividades nas áreas de comunicação, cultura e artes através de ações de fomento à produção, difusão e circulação de e serviços e bens culturais	2.1 Executar um programa de ações de fortalecimento das atividades do Museu Madi, Casa da Cultura de Sobral e Casa do Capitão Mor buscando realizar 5.000 atendimentos, envolvendo: a realização do serviço educativo nos espaços do Museu Madi, Casa da Cultura de Sobral e Casa do Capitão Mor; a realização de 10 edições do Projeto Percursos Culturais; e executar a implementação de arquivo público da casa de cultura.	2.1.1. Promover o serviço educativo através da contratação do grupo de 10 estagiários para receber e realizar visita guiada para os visitantes da Casa da Cultura, Museu MADI e Casa do Capitão-Mor. Esta atividade deverá realizar ao menos 10.000 atendimentos em 17 meses.	Implantação do Serviço Educativo no Museu MADI, Casa da Cultura de Sobral e Casa do Capitão Mor	1	Estagiários (10 x R\$ 500,00) mensal	17	R\$5.000,00	R\$0,00	R\$5.000,00	R\$85.000,00					
						2.1.2. Realização do Projeto Percursos Culturais através da oferta de ônibus para condução da população dos vários bairros e distritos para acesso as programações culturais e roteiro de visita guiada ao Centro Histórico. Esta ação deverá realizar 350 atendimentos em 10 edições.	Realização de 10 edições do Projeto Percursos Culturais com rotas que possam atender os diversos bairros e distritos de Sobral.	10	Serviço técnico de mediação cultural	17	R\$1.500,00	R\$0,00	R\$1.500,00	R\$25.500,00				
							Locação de Transporte (ônibus/Van)	12	R\$800,00	R\$	R\$800,00	R\$9.600,00						
							Serviço de Alimentação	12	R\$360,00	R\$	R\$360,00	R\$4.320,00						
							Material de Consumo para Oficinas Educativas	12	R\$150,00	R\$	R\$150,00	R\$1.800,00						
							Serviços gráficos	12	R\$250,00	R\$	R\$250,00	R\$3.000,00						
							Serviço de restauro de documentos e obras	2	R\$6.100,00	R\$	R\$6.100,00	R\$12.200,00						
							Serviço de biblioteconomia, organização e catalogação de Arquivo Institucional da Casa da Cultura	2	R\$6.100,00	R\$	R\$6.100,00	R\$12.200,00						
							TOTAL META 2.1											
							R\$153.620,00											
							2.2 Executar um programa de ações culturais permanentes buscando atingir um público total de 6.000 pessoas, envolvendo: a realização de 04 mostras de artes cênicas; a realização de 06 edições do projeto Praça Viva; a realização de 08 edições do projeto Largo Musical; a realização de 06 edições do projeto Domingo das Crianças; além da concessão de apoio para no mínimo 30 atividades de manifestações culturais e artísticas.	2.2.1. Realizar 04 mostras de artes cênicas nos espaços do Theatro São João/ Praça São João, Largo das Dores e outros espaços públicos e culturais do município de Sobral, incluindo bairros e distritos.	Realizar 06 edições do Projeto Praça Viva com o objetivo de promover a ocupação das praças dos bairros e distritos Sobral com programação diversificada que reúne espetáculos e apresentações culturais nas diversas linguagens artísticas.	Realizar 08 edições do Projeto Largo Musical com objetivo de promover a difusão musical em Sobral com apresentações de artistas/grupos locais e regionais.	Realizar 06 edições do projeto Domingo das Crianças em diferentes locais, com objetivo de ofertar uma programação diversificada para o público infantil com apresentações, contações de histórias, brincadeiras e outras atividades direcionadas.	Apoiar no mínimo 30 atividades de manifestações culturais e artísticas que se enquadram nos objetivos de promoção e fruição cultural.	Edições realizadas dos programas permanentes	Cachês Artísticos programação permanente	17	R\$10.000,00	R\$	R\$10.000,00
						Serviço de Produção Executiva (Pre produção, produção e pós produção)								16	R\$2.000,00	R\$	R\$2.000,00	R\$32.000,00
						Serviço de Assistente de Coordenação (1 serviço x R\$ 2.200,00)								6	R\$2.200,00	R\$	R\$2.200,00	R\$13.200,00
						Serviço Produtor de Logística (1 serviço x R\$ 1.800,00)								6	R\$1.800,00	R\$	R\$1.800,00	R\$10.800,00
						Serviço Produtor de InfraEstrutura (1 serviço x R\$ 2.200,00)								9	R\$2.200,00	R\$	R\$2.200,00	R\$19.800,00
Serviço Técnico de Videomaker/fotógrafo (1 serviço x R\$ 2.200,00)	10	R\$2.200,00				R\$								R\$2.200,00	R\$22.000,00			
Serviço de Designer Gráfico (1 serviço x R\$ 2.500,00)	16	R\$2.900,00				R\$								R\$2.900,00	R\$46.400,00			
Serviço Assistente de Mídias (1 serviço x R\$ 2.200,00)	16	R\$2.500,00				R\$								R\$2.500,00	R\$40.000,00			
Locação de equipamentos de projeção, iluminação (pequeno porte, médio porte e grande porte)	17	R\$3.794,12				R\$0,00								R\$3.794,12	R\$64.500,00			
Locação de sonorização (pequeno porte, médio porte e grande porte)	17	R\$2.676,47				R\$0,00								R\$2.676,47	R\$45.500,00			
Locação Banheiro Químico (90 unidades x R\$ 150,00)	17	R\$565,88	R\$	R\$565,88	R\$9.620,00													
Locação de Serviço Técnico de Infraestrutura (Palco, Tablado,Arquibancada, Disciplinador, Grid Back Drop...)	17	R\$2.482,35	R\$0,00	R\$2.482,35	R\$42.200,00													
Serviço de segurança (56 x R\$ 130,00)	17	R\$428,24	R\$0,00	R\$428,24	R\$7.280,00													
Serviço de Locação de Gerador (16 diárias x R\$ 1.100,00)	17	R\$905,88	R\$0,00	R\$905,88	R\$15.400,00													
Passagens Terrestres (42 trechos x R\$ 46,00)	17	R\$113,65	R\$0,00	R\$113,65	R\$1.932,00													
Serviço de Alimentação (refeição, lanches, camarim...)	17	R\$937,65	R\$0,00	R\$937,65	R\$15.940,00													
Frete	17	R\$341,18	R\$0,00	R\$341,18	R\$5.800,00													
Água - Aquisição de água em garrafas de 500 ml	17	R\$105,88	R\$0,00	R\$105,88	R\$1.800,00													
Hospedagens (68 diárias x R\$ 116,00)	17	R\$464,00	R\$0,00	R\$464,00	R\$7.888,00													
Material Gráfico	17	R\$588,24	R\$0,00	R\$588,24	R\$10.000,00													
Serviço de Staff (limpeza, carregadores, capatazia)	17	R\$621,18	R\$0,00	R\$621,18	R\$10.560,00													
TOTAL META 2.2																		
R\$592.620,00																		
2.3 Executar um programa de ações culturais especiais para promoção de atividades que fazem parte do Calendário Cultural Anual do município e para realização de ações de grande relevância cultural para a cidade, buscando atingir um público total de 30.000 pessoas, envolvendo: apoio a realização do Réveillon de Sobral 2019/20; apoio a realização do Bloco dos Sujos; apoio a realização do São João de Sobral; apoio a realização da Virada Cultural de Sobral; e a realização de um Projeto de	2.3.1. Apoiar a realização do Réveillon de Sobral.	Apoiar a realização do tradicional Bloco dos Sujos e da concessão de apoio a Blocos de Rua da cidade.	Apoiar a realização do São João de Sobral 2020.	Apoiar a realização da Virada Cultural de Sobral 2020.	Realizar um projeto Arte Urbana.	Projetos especiais do calendário cultural de sobral	Cachês Artísticos Programação Especial	11	R\$9.518,18	R\$	R\$ 9.518,18	R\$104.700,00						
							Serviço de Produção Executiva (Pre produção, produção e pós produção)	11	R\$4.000,00	R\$	R\$ 2.000,00	R\$22.000,00						
							Serviço de apresentador e cerimonialista	2	R\$2.000,00	R\$	R\$ 2.000,00	R\$4.000,00						
							Locação de trio-elétrico para carnaval	1	R\$35.000,00	R\$	R\$ 35.000,00	R\$35.000,00						
							Locação de equipamentos de projeção/panel de led, iluminação	11	R\$2.272,73	R\$	R\$ 2.272,73	R\$25.000,00						
							Localização sonorização (pequeno porte, médio porte e grande porte)	11	R\$1.818,18	R\$	R\$ 1.818,18	R\$20.000,00						
							Locação de serviço técnico de infraestrutura (palcos, tabladros, arquibancadas, grade de proteção, iluminação, etc.)	11	R\$6.000,00	R\$	R\$ 6.000,00	R\$60.000,00						
							Locação Banheiro Químico (110 unidades x R\$ 130)	11	R\$1.300,00	R\$	R\$ 1.300,00	R\$14.300,00						
							Locação Rádio Comunicação (315 diárias x R\$ 25,00)	2	R\$500,00	R\$	R\$ 500,00	R\$1.000,00						
							Serviço de ambientação/cenografia/decoração	3	R\$13.333,33	R\$	R\$ 13.333,33	R\$40.000,00						
Hospedagem (60 diárias x R\$ 115,00)	11	R\$627,27	R\$	R\$ 627,27	R\$6.900,00													
Serviço de Locação de Gerador (13 diárias x R\$ 1.100,00)	5	R\$2.860,00	R\$	R\$ 2.860,00	R\$14.300,00													
Serviço de segurança (160 x R\$ 130,00)	11	R\$2.363,64	R\$	R\$ 2.363,64	R\$26.000,00													
Serviço de Alimentação (refeição, lanches, camarim...)	11	R\$2.512,73	R\$	R\$ 2.512,73	R\$27.640,00													
Serviço de Staff (limpeza, carregadores, capatazia)	5	R\$2.112,00	R\$	R\$ 2.112,00	R\$10.560,00													
Água - Aquisição de água em garrafas de 500 ml	4	R\$700,00	R\$	R\$ 700,00	R\$2.800,00													
Serviço apoio de produção	4	R\$2.600,00	R\$	R\$ 2.600,00	R\$10.400,00													
Serviço de assistentes de produção	4	R\$750,00	R\$	R\$ 750,00	R\$3.000,00													
Serviço de assistente técnico de evento	4	R\$2.000,00	R\$	R\$ 2.000,00	R\$8.000,00													
TOTAL META 2.3																		
R\$1.047.000,00																		

	Arte Urbana; a realização do Conectas Juventudes; e a concessão de apoio para no mínimo 01 (um) Festival / Evento Cultural de relevância para o município.	Realizar ou apoiar um evento de importância para o município com foco Cultural Popular e/ou Patrimônio Material e Imaterial.			Direção de palco para eventos de grande porte	1	R\$1.500,00	R\$	R\$	1.500,00	R\$1.500,00
		Apoio a pelo menos 01 (um) Festival/Evento cultural de relevância para o município.			Produtor de Feira	1	R\$1.500,00	R\$	R\$	1.500,00	R\$1.500,00
					Serviço de eletricitista	2	R\$1.000,00	R\$	R\$	1.000,00	R\$2.000,00
					Locação de equipamentos de recreação	2	R\$1.000,00	R\$	R\$	1.000,00	R\$2.000,00
					Material de Consumo para Artes Urbanas	2	R\$10.000,00	R\$	R\$	10.000,00	R\$20.000,00
					Material de EPI	1	R\$2.000,00	R\$	R\$	2.000,00	R\$2.000,00
					Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais	6	R\$2.000,00	R\$	R\$	2.000,00	R\$12.000,00
					Passagens Terrestres	10	R\$460,00	R\$	R\$	460,00	R\$4.600,00
					Locação de Rádios Comunicadores	2	R\$500,00	R\$	R\$	500,00	R\$1.000,00
					Locação de Transporte - Carro	11	R\$272,73	R\$	R\$	272,73	R\$3.000,00
					Combustível	10	R\$180,00	R\$	R\$	180,00	R\$1.800,00
					Locação de computadores para oficinas de formação dos eventos (com hospedagem, água, etc. etc.)	1	R\$1.800,00	R\$	R\$	1.800,00	R\$1.800,00
					Coordenação de atividades formativas nos eventos	1	R\$1.500,00	R\$	R\$	1.500,00	R\$1.500,00
					Desenvolvimento de site para divulgação (trazer programação, cartaz, apostila, catálogo, gravador, etc.) (inscrição evento internet, carro de som)	10	R\$1.250,00	R\$	R\$	1.250,00	R\$12.500,00
											R\$522.800,00
	TOTAL META 2.3										R\$663.000,00
	2.4 Realizar a manutenção da execução do Projeto de Rádio Difusão ao longo de 17 meses, com objetivo de promover uma importante ferramenta de comunicação social e difusão musical, aliando a democratização da informação e a produção de conteúdos autênticos através de programas específicos.	2.4.1. Realizar a manutenção da execução do projeto de Rádio Difusão ao longo de 17 meses.	Rádio ECOA	1	Serviço Radiodifusão Rádio ECOA	17	R\$39.000,00	R\$	R\$	39.000,00	R\$ 663.000,00
					Serviço de Streaming Rádio Web	17	R\$1.500,00	R\$	R\$	1.500,00	R\$ 25.500,00
					Serviços Técnicos Rádio ECOA	17	R\$13.900,00	R\$	R\$	13.900,00	R\$ 236.300,00
					Assistente de mídia	17	R\$1.800,00	R\$	R\$	1.800,00	R\$ 30.600,00
					Aquisição Equipamentos Rádio ECOA	1	R\$15.000,00	R\$	R\$	15.000,00	R\$ 15.000,00
	TOTAL META 2.4										R\$970.400,00
	TOTAL AÇÃO 2										R\$2.239.440,00
	3.1 Desenvolvimento de Programas Formação com foco em artes, comunicação, cultura, tecnologia, economia criativa e criação artística, envolvendo: a realização do Programa Escola de Artes; a realização do Programa de Educação Musical na Escola de Música de Sobral; a realização do Programa Estação das Artes; a realização do Programa Ação Jovem; e a realização do Programa de formação e capacitação na área de Economia Criativa. Esta meta terá como objetivo realizar 1300 matrículas, no total das ações de formação.	3.1.1. Realizar o programa Escola de Artes com a realização dos percursos de formação continuada em Artes Cênicas, Literatura, Artes Visuais e Artes Urbanas, buscando realizar no mínimo 6 cursos de longa, média e curta duração.	Escola de Artes	1	Serviço de Coordenação Técnica (1 serviço x 2.500)	12	R\$2.500,00	R\$	R\$	2.500,00	R\$ 30.000,00
					Serviço de Monitoria (02 serviço x R\$ 1000,00)	12	R\$2.000,00	R\$	R\$	2.000,00	R\$ 24.000,00
					Hora aula de professor convidado externo (70 horas x R\$ 90,00)	12	R\$525,00	R\$	R\$	525,00	R\$ 6.300,00
					Hora aula de professor local (380 horas x R\$ 60,00)	12	R\$1.900,00	R\$	R\$	1.900,00	R\$ 22.800,00
					Passagens terrestres (50 x R\$ 46,00)	12	R\$192,00	R\$	R\$	192,00	R\$ 2.304,00
					Serviço de hospedagem (60 diárias x R\$ 115,00)	12	R\$575,00	R\$	R\$	575,00	R\$ 6.900,00
					Cachês Convidados (02 convidados x R\$ 3000,00)	2	R\$3.000,00	R\$	R\$	3.000,00	R\$ 6.000,00
					Serviço de Alimentação	12	R\$200,00	R\$	R\$	200,00	R\$ 2.400,00
					Material de consumo	12	R\$250,00	R\$	R\$	250,00	R\$ 3.000,00
					camisa, catálogo, gravação spot, impulsionamento internet, etc)	12	R\$300,00	R\$	R\$	300,00	R\$ 3.600,00
					carga...)	12	R\$250,00	R\$	R\$	250,00	R\$ 3.000,00
					Serviço de facilitador (20 facilitadores 20 horas x R\$ 1.500,00)	17	R\$30.000,00	R\$	R\$	30.000,00	R\$ 510.000,00
					Serviço de Regência do Coral (1 serviço regência x R\$ 2.000,00)	17	R\$2.000,00	R\$	R\$	2.000,00	R\$ 34.000,00
					Serviço de Regência Orquestra Sinfônica (1 serviço regência x R\$ 2.000,00)	17	R\$2.000,00	R\$	R\$	2.000,00	R\$ 34.000,00
					Consultoria para implementação de Orquestra Jovem	1	R\$20.000,00	R\$	R\$	20.000,00	R\$ 20.000,00
					Sinalização Escola de Música	1	R\$5.000,00	R\$	R\$	5.000,00	R\$ 5.000,00
					Músico (22 músicos x R\$ 1.050,00)	17	R\$23.100,00	R\$	R\$	23.100,00	R\$ 392.700,00
					Serviço de Regência da Banda Maestro JP (1 regente x R\$ 3.800,00)	17	R\$3.800,00	R\$	R\$	3.800,00	R\$ 64.600,00
					Serviço de Auxiliar de Regente (1 auxiliar regente x R\$ 2.200,00)	17	R\$2.200,00	R\$	R\$	2.200,00	R\$ 37.400,00
					Material Gráfico (designer, arte e produção - portfólio)	1	R\$5.000,00	R\$	R\$	5.000,00	R\$ 5.000,00
					Aquisição de Fardamento Banda Municipal	1	R\$5.000,00	R\$	R\$	5.000,00	R\$ 5.000,00
					Facilitador (hora/aula - R\$ 60,00 X 100h)	10	R\$600,00	R\$	R\$	600,00	R\$ 6.000,00
					Serviços Gráficos (camisas, divulgação e impressão)	10	R\$360,00	R\$	R\$	360,00	R\$ 3.600,00
					Serviço de Alimentação	10	R\$200,00	R\$	R\$	200,00	R\$ 2.000,00
					Hospedagem (10 diárias x R\$ 116,00)	10	R\$1.160,00	R\$	R\$	1.160,00	R\$ 11.600,00
					Material de Consumo para Cursos e Oficinas	10	R\$200,00	R\$	R\$	200,00	R\$ 2.000,00
					Kit básico audiovisual	1	R\$4.000,00	R\$	R\$	4.000,00	R\$ 4.000,00
					Facilitador (hora/aula - R\$ 60,00 X 100h)	4	R\$ 1.500,00	R\$	R\$	1.500,00	R\$ 6.000,00
					Serviço de edição videográfica	1	R\$ 2.500,00	R\$	R\$	2.500,00	R\$ 2.500,00
					Serviços Gráficos (camisas, divulgação e impressão)	4	R\$ 900,00	R\$	R\$	900,00	R\$ 3.600,00
					Serviço de Alimentação	4	R\$ 1.000,00	R\$	R\$	1.000,00	R\$ 4.000,00
					Material de Consumo para Cursos e Oficinas	4	R\$ 500,00	R\$	R\$	500,00	R\$ 2.000,00
					Kit básico audiovisual	4	R\$ 2.000,00	R\$	R\$	2.000,00	R\$ 8.000,00
					Consultoria para Projeto técnico e Desenvolvimento	1	R\$20.000,00	R\$	R\$	20.000,00	R\$ 20.000,00
					Serviço de suporte técnico mensal	12	R\$1.100,00	R\$	R\$	1.100,00	R\$ 13.200,00
					Serviço de desenvolvimento	1	R\$12.000,00	R\$	R\$	12.000,00	R\$ 12.000,00
					Contratação de infraestrutura digital (servidor, domínio e outros)	12	R\$900,00	R\$	R\$	900,00	R\$ 10.800,00
					Serviço de Articulador Territorial (4 articuladores x R\$ 1.300,00)	10	R\$5.200,00	R\$	R\$	5.200,00	R\$ 52.000,00
					Aquisição de Material de oficinas e equipamentos para atividades	10	R\$1.000,00	R\$	R\$	1.000,00	R\$ 10.000,00
					Material Gráfico e Divulgação (camisa, impressão, gráfico, pastas)	10	R\$200,00	R\$	R\$	200,00	R\$ 2.000,00
					Horas aula facilitador (160 horas/aula x R\$ 60,00)	10	R\$960,00	R\$	R\$	960,00	R\$ 9.600,00
					Serviço de Facilitador (6 facilitadores 20 h x R\$ 1.300,00)	10	R\$7.800,00	R\$	R\$	7.800,00	R\$ 78.000,00
					Facilitador (hora/aula - R\$ 60,00 X 80h)	3	R\$1.600,00	R\$	R\$	1.600,00	R\$ 4.800,00
					Cachê para execução de projetos (10 projetos x R\$ 5000,00)	1	R\$50.000,00	R\$	R\$	50.000,00	R\$ 50.000,00
					Contrato de produtor para coordenar os projetos (1 x R\$ 2000,00)	3	R\$2.000,00	R\$	R\$	2.000,00	R\$ 6.000,00
					Material de consumo	1	R\$3.000,00	R\$	R\$	3.000,00	R\$ 3.000,00
					Facilitador (hora/aula - R\$ 60,00 X 160h)	12	R\$800,00	R\$	R\$	800,00	R\$ 9.600,00
					Serviço de Alimentação	12	R\$416,67	R\$	R\$	416,67	R\$ 5.000,00
					Material de Consumo para Cursos e Oficinas	12	R\$333,33	R\$	R\$	333,33	R\$ 4.000,00
					Facilitador (hora/aula - R\$ 60,00 X 60h)	10	R\$360,00	R\$	R\$	360,00	R\$ 3.600,00
					Cachê palestrantes	4	R\$1.500,00	R\$	R\$	1.500,00	R\$ 6.000,00
					Serviços Gráficos (camisas, divulgação e impressão)	10	R\$360,00	R\$	R\$	360,00	R\$ 3.600,00
					Serviço de Alimentação	1	R\$1.000,00	R\$	R\$	1.000,00	R\$ 1.000,00
					Hospedagem (8 diárias x R\$ 116,00)	8	R\$1.160,00	R\$	R\$	1.160,00	R\$ 928,00
					Material de Consumo para Cursos e Oficinas	1	R\$2.000,00	R\$	R\$	2.000,00	R\$ 2.000,00
					Contratação de serviço especializado em pesquisa para obtenção de dados de avaliação e monitoramento da política pública	1	R\$30.000,00	R\$	R\$	30.000,00	R\$ 30.000,00
	TOTAL META 3.1										R\$1.599.992,00
	TOTAL AÇÃO 3										R\$1.599.992,00
	TOTAL CUSTEIO										R\$7.298.336,28